

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月3日
- 2.会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦同千
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议业经于2019年8月19日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份117,593,250股，占公司表决权股份总数的55.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立平顶山市叶县国储林PPP项目合资公司的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司近日披露的对外投资公告。

2.议案表决结果：

同意股数 117,593,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2019 年第五次临时股东大会会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日